

CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VN  
(VINASUN CORP.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 211/CV-VNS. 22

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

(V/v Công bố thông tin)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tổ chức niêm yết: Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.)

Mã chứng khoán : VNS

Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-8) 38 277 178

Fax : (84-8) 3952 6410

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:  24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam, ngày 28/04/2022.
2. Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam, ngày 28/04/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2022 tại website: [www.vinasuncorp.com](http://www.vinasuncorp.com), [www.vinasun.vn](http://www.vinasun.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN ANH MINH**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ với Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 28/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của **251** cổ đông đại diện cho **62.847.960** cổ phần chiếm **92.62%** tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2022) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00%**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%**
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%**



## **Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00%**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ 0,00%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

## **Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00%**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ 0,00%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

## **Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021**

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh thực hiện 2021 với	
		2020	2021	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
<b>I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b>	<b>1.095,8</b>	<b>1.073,35</b>	<b>500,48</b>	<b>46,63%</b>	<b>45,67%</b>
1 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	<b>1.050</b>	1.006	484,68	<b>48,18%</b>	<b>46,16%</b>
(Trong đó: DT của Cty con)	<b>110</b>	83,36	34,74	<b>41,67%</b>	<b>31,58%</b>
2 Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	<b>45,8</b>	67,35	15,8	<b>23,46%</b>	<b>34,5%</b>
<b>II Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-79</b>	<b>-210,72</b>	<b>-276,75</b>	<b>131,33%</b>	<b>350,32%</b>
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	<b>-123</b>	-275,23	-266,54	<b>96,84%</b>	<b>216,70%</b>
LN trước thuế từ thu nhập khác	<b>44</b>	64,51	-10,21	<b>-15,83%</b>	<b>-23,21%</b>
<b>III Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-79</b>	<b>-210,58</b>	<b>-277,17</b>	<b>131,62%</b>	<b>350,84%</b>
<b>IV Số xe đầu tư</b>	<b>500</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>2.333,33%</b>	<b>14 %</b>
<b>V Số xe thanh lý</b>	<b>1.020</b>	<b>1.036</b>	<b>1.887</b>	<b>182,14%</b>	<b>185 %</b>

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00%**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ 0,00%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

**Điều 5: Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022**  
**Các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% so với 2021
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	449,94	583,51	129,69%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	34,74	55	158,31%
<b>I-Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>	<b>484,68</b>	<b>638,51</b>	<b>131,74%</b>
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	15,8	2,39	
<b>II-Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>	<b>500,48</b>	<b>640,9</b>	<b>128%</b>
<b>III- Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-276,75</b>	<b>27,32</b>	
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	-266,54	24,93	
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	-10,21	2,39	
<b>IV- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-277,17</b>	<b>27,32</b>	

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2022 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00%**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ 0,00%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

**Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2022**

- Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2021 và năm 2022  
 Không chia cổ tức năm 2021 và do lợi nhuận năm 2022 không cao nên không chia cổ tức năm 2022.

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận:**

Khen thưởng ban điều hành	5%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
---------------------------	----	----------------------------------

**Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:**

Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động	10%	Lợi nhuận trước thuế
--	-----	----------------------

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.806.337** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,98%**
- Số cổ phần không nhất trí : **10.346** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,02%**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%**

**Điều 7: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022**

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
1	Chủ Tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13</b>	<b>91.000.000 đồng/13 người/tháng</b>

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2022 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00%**
- Số cổ phần không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%**
- Số cổ phần không có ý kiến : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%**

**Điều 8: Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2022, ĐHCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00%**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ 0,00%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

**Điều 9: Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 09 (chín) thành viên (trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT) và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 03 (ba) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00%**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ 0,00%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00%

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Ông Đặng Phước Thành
2. Ông Đặng Tiến Sỹ
3. Ông Tạ Long Hỷ
4. Ông Trương Đình Quý
5. Ông Trần Anh Minh
6. Ông Nguyễn Đình Thanh
7. Ông Đặng Công Luận
8. Ông Hồ Kim Trường
9. Bà Huỳnh Thanh Bình Minh

**Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu Ông Đặng Phước Thành giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.**

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hiền
2. Bà Mai Thị Kim Hoàng
3. Nguyễn Thị Mai Phượng

**Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bầu Bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát.**

552  
TY  
IÂN  
ÔNG  
AM  
SCHI

**Điều 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 28 tháng 04 năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(NĂM TÀI CHÍNH 2021) NGÀY 28/04/2022**

Tên Công Ty : Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam  
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM  
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520  
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM  
Đăng ký lần đầu : 17/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 07/05/2018

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 28/04/2022 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (năm tài chính 2021).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2022).
- Khách mời đến dự đại hội:
  - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân Hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
  - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2022).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67,859,192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67,859,192** do **1.125** cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **251**
  - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **201**
  - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **50**





- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **62.847.960** cổ phần, chiếm **92,62 %** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2022).

*(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 (năm tài chính 2021))*

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 28/04/2022 là hợp pháp và hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:**

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội *(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*.
2. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

#### **2.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:**

*100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua*

#### **2.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:**

##### **Chủ Tịch Đoàn gồm có:**

- Ông Đặng Phước Thành - Chủ Tịch HĐQT Chủ Tịch Đoàn
- Bà Đặng Thị Lan Phương - Tổng Giám Đốc
- Ông Tạ Long Hỷ - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc TT
- Ông Trần Anh Minh -Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT

##### **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Trương Đình Quý - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Huỳnh Văn Sĩ - Phó Tổng Giám Đốc

##### **Thư ký đoàn gồm có:**

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Châu Mai Phương - Thư ký Phó Tổng Giám Đốc TT

##### **Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:**

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khôi Pháp Chế) - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng (GD Tổng Đài/CT Công Đoàn) - Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) - Thành viên

*100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua*

## **II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:**

1. Vào lúc 09 giờ 05 phút: Ông Trương Đình Quý – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình, nội dung đại hội (*tài liệu đính kèm*).  
**100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.**
2. Vào lúc 09 giờ 10 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 (*tài liệu đính kèm*).
3. Vào lúc 09 giờ 20 phút: Ông Hồ Kim Trường – Thành viên độc lập HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị năm 2021 (*tài liệu đính kèm*).
4. Vào lúc 09 giờ 30 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương – Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 (*tài liệu đính kèm*).
5. Vào lúc 09 giờ 40 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2021 (*tài liệu đính kèm*).
6. Vào lúc 09 giờ 45 phút: Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2021 (*tài liệu đính kèm*).
7. Vào lúc 10 giờ 00 phút: Ông Trần Anh Minh – Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2022 (*tài liệu đính kèm*).
8. Vào lúc 10 giờ 10 phút: Ông Đặng Phước Thành – Chủ Tịch HĐQT:
  - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (*tài liệu đính kèm*).
  - thông qua Tờ Trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (*tài liệu đính kèm*.)

### **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và Tờ Trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:**

#### **8.1 Biểu quyết Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.847.970** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

## 8.2 Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

### 8.2.1 Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 09 (chín) thành viên (trong đó có 03 thành viên độc lập HĐQT) và số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 là 03 (ba) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.847.970** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

### 8.2.2 Biểu quyết danh sách ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Ông Tạ Long Hỷ
2. Ông Đặng Công Luận
3. Ông Trần Anh Minh
4. Bà Huỳnh Thanh Bình Minh
5. Ông Trương Đình Quý
6. Ông Đặng Tiến Sỹ
7. Ông Nguyễn Đình Thanh
8. Ông Đặng Phước Thành
9. Ông Hồ Kim Trường

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.487.970** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

### 8.3 Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

1. Bà Trần Thị Thu Hiền
2. Bà Mai Thị Kim Hoàng
3. Nguyễn Thị Mai Phương

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.847.970** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

9. Vào lúc 10 giờ 40 phút: Ban bầu cử tiến hành bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát (bỏ phiếu kín).

10. Vào lúc 10 giờ 50 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương - Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội (tài liệu đính kèm):

### **III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:**

Vào lúc 11 giờ 20 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

Các cổ đông xoay quanh các nội dung về:

Thông nhất cao với báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh 2022. Trong nhiệm kỳ mới, đề nghị HĐQT & Ban TGD công ty quan tâm, chú trọng với các thị trường như: sân bay, ga tàu và các thị trường mà công ty hướng tới trong kế hoạch 2022, nâng cao năng lực cạnh tranh trong các thị trường mà công ty hướng tới.

### **Đoàn Chủ Tịch trả lời:**

Đầu tiên Đoàn Chủ Tịch xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

Điểm tiếp thị là những nơi có lưu lượng khách cần đến phương tiện công cộng nhiều, hiện chúng ta có hàng ngàn ĐTT – cao nhất so với các hãng taxi tại Tp.HCM. Bình quân mỗi ngày hơn 10.000 cuộc khách tại ĐTT, trong đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất ga quốc nội - hơn 1.500 cuộc/ngày, sân bay Tân Sơn Nhất ga quốc tế - hơn 500 cuộc/ngày, những ĐTT khác khoảng vài trăm cuộc/ngày, ... Công ty sẽ tiếp tục phát triển các ĐTT mới, ...

### **IV. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:
  1. Ông Đặng Phước Thành
  2. Ông Đặng Tiến Sỹ
  3. Ông Tạ Long Hỷ
  4. Ông Trương Đình Quý
  5. Ông Trần Anh Minh
  6. Nguyễn Đình Thanh
  7. Đặng Công Luận
  8. Hồ Kim Trường
  9. Bà Huỳnh Thanh Bình Minh

**Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ông Đặng Phước Thành giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.**

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

1. Bà Trần Thị Thu Hiền
2. Bà Mai Thị Kim Hoàng
3. Nguyễn Thị Mai Phương

**Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Bà Trần Thị Thu Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát.**

**V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Vào lúc 11 giờ 40 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Vào lúc 11 giờ 45 phút Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

**1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

**2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát**

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

**4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021**

**Các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu		Kế hoạch 2021	Thực hiện		So sánh thực hiện 2021 với	
			2020	2021	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
<b>I</b>	<b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:</b>	<b>1.095,8</b>	<b>1.073,35</b>	<b>500,48</b>	<b>46,63%</b>	<b>45,67%</b>
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	<b>1.050</b>	1.006	484,68	<b>48,18%</b>	<b>46,16%</b>
	(Trong đó: DT của Cty con)	<b>110</b>	83,36	34,74	<b>41,67%</b>	<b>31,58%</b>
2	Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	<b>45,8</b>	67,35	15,8	<b>23,46%</b>	<b>34,5%</b>
<b>II</b>	<b>Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-79</b>	<b>-210,72</b>	<b>-276,75</b>	<b>131,33%</b>	<b>350,32%</b>
	LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	<b>-123</b>	-275,23	-266,54	<b>96,84%</b>	<b>216,70%</b>
	LN trước thuế từ thu nhập khác	<b>44</b>	64,51	-10,21	<b>-15,83%</b>	<b>-23,21%</b>
<b>III</b>	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-79</b>	<b>-210,58</b>	<b>-277,17</b>	<b>131,62%</b>	<b>350,84%</b>
<b>IV</b>	<b>Số xe đầu tư</b>	<b>500</b>	<b>3</b>	<b>70</b>	<b>2.333,33%</b>	<b>14 %</b>
<b>V</b>	<b>Số xe thanh lý</b>	<b>1.020</b>	<b>1.036</b>	<b>1.887</b>	<b>182,14%</b>	<b>185 %</b>

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00 %**

## 5. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% so với 2021
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	449,94	583,51	129,69%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	34,74	55	158,31%
<b>I- Tổng Doanh thu Kinh doanh</b>	<b>484,68</b>	<b>638,51</b>	<b>131,74%</b>
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	15,8	2,39	
<b>II- Tổng Doanh thu &amp; Thu nhập</b>	<b>500,48</b>	<b>640,9</b>	<b>128%</b>
<b>III- Tổng Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-276,75</b>	<b>27,32</b>	
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	-266,54	24,93	
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	-10,21	2,39	
<b>IV- Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-277,17</b>	<b>27,32</b>	

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2022 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

**6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2022**

- *Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2021 và năm 2022*

Không chia cổ tức năm 2021 và do lợi nhuận năm 2022 không cao nên không chia cổ tức năm 2022.

- *Kế hoạch phân phối lợi nhuận:*

Khen thưởng ban điều hành	5%	Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
---------------------------	----	----------------------------------

- *Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:*

Chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động	10%	Lợi nhuận trước thuế
--	-----	----------------------

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.806.337** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,98 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 10.346 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

**7. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022**

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000 đồng/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	08	8.000.000 đồng/người/tháng
3	Trưởng BKS	01	5.000.000 đồng/người/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000 đồng/người/tháng
5	Ban Kiểm toán nội bộ	01	4.000.000 đồng/người/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>13</b>	<b>91.000.000 đồng/13 người/tháng</b>

Tổng mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Kiểm toán nội bộ trong năm 2022 là **1.092.000.000 đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

## 8. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2022, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.816.683** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %

## 9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022:

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 28 tháng 04 năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : **62.847.970** cổ phần, đạt tỷ lệ **100,00 %**
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00 %



Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam năm 2022 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 28/04/2022.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN**

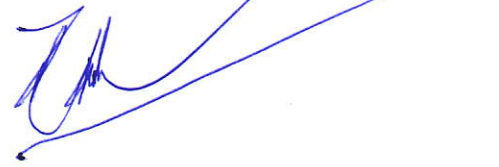


**HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG**



**CHÂU MAI PHƯƠNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG PHƯỚC THÀNH**

